

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 28/04/2023 e in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2023, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri per il prossimo triennio.

MODALITA' DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri) si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione in carica e ulteriori liste "Lista/e dei Soci" possono essere presentate, ciascuna, da almeno il 20% dei soci non compresi nelle liste, utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso la Segreteria Generale della Banca, in Viale Bari n° 10 ad Alberobello.

Non è ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste, né sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea.

A pena di inammissibilità:

- le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Banca entro il 27/02/2023;
- ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola "Lista dei Soci";
- i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ogni lista deve contenere:
 - per l'elezione del Consiglio di Amministrazione:
 - 1 candidato, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione, facente parte della compagine sociale della ex Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari;
 - 5 candidati, per la carica di consiglieri di amministrazione, facenti parte della compagine sociale della ex Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari;

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 - CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 - CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 - CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 - CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi - CAB 78980-0
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 - CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 - CAB 80310-6

QUICK-BANK:

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 - CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 - CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 - CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. - CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C - CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 - CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A - CAB 41620
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 - CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 - CAB 80391-0

- 1 candidato, per la carica di consigliere di amministrazione, facente parte della compagine sociale della ex Bcc di Monopoli,
- contenere almeno 3 (tre) candidati che abbiano già fatto parte del consiglio di amministrazione della ex Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari e aver svolto almeno un mandato;
- per l'elezione del Collegio Sindacale:
 - 1 candidato per la carica di presidente del collegio sindacale;
 - 2 candidati per la carica di Sindaci effettivi;
 - 2 candidati per la carica di Sindaci supplenti;
 - contenere almeno un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente che abbiano già fatto parte del collegio sindacale della ex Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari;
- Per l'elezione del Collegio dei Probiviri:
 - 2 candidati, non soci, per la carica di membri effettivi del Collegio dei probiviri;
 - 2 candidati, non soci per la carica di membri supplenti del Collegio dei probiviri;
 - contenere almeno un candidato per la carica di probiviro effettivo e un candidato per la carica di probiviro supplente che abbiano già fatto parte del collegio dei probiviri della ex Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari;
- per ogni candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre.

Ciascun candidato, con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed elettorale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, gli obblighi di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale.

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 - CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 - CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 - CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 - CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi - CAB 78980-0
75024 MONTECAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 - CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 - CAB 80310-6

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 - CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 - CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 - CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. - CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C - CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 - CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A - CAB 41620

QUICK-BANK:

70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 - CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 - CAB 80391-0

della Bcc e nelle succursali della stessa.

A ciascuna lista dei soci dovranno essere allegati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:

- curriculum vitae;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione (cfr. *infra*), sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Il modulo contenente le proposte di candidatura deve essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione con riferimento alla Lista del Consiglio, ovvero da ciascun socio presentatore con firma autenticata da parte del presidente del consiglio di amministrazione della Bcc o da un notaio, ovvero dagli amministratori o dai dipendenti della Bcc a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione, con riferimento alla Lista dei soci.

La commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione entro il 27 febbraio 2023, in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge, per statuto sociale e in conformità al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle Cariche Sociali definito dalla Capogruppo. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in un'apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo (entro il 14 marzo 2023), nel rispetto delle procedure dalla stessa definite e salvo eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Banca in conformità al contratto di coesione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del testo Unico Bancario; Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 della Circolare banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; artt. 45 e 46 per i componenti del Collegio Sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei Probiviri) e dal regolamento assembleare ed elettorale (art. 29).

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 – CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 – CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 – CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 – CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi – CAB 78980-0
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 – CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 – CAB 80310-6

QUICK-BANK:

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 – CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 – CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 – CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. – CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C – CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 – CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A – CAB 41620
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 – CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 – CAB 80391-0

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

Entro il giorno 18 aprile 2023 saranno affisse, nella sede sociale e sul sito internet le Liste ritenute adeguate in applicazione alle disposizioni sopra riportate, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato.

COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'articolo 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composta da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove) amministratori, tra cui un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, in recepimento del *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale dei Consigli di amministrazione delle Banche Affiliate* adottato dalla capogruppo, ritiene che il numero effettivo dei componenti, determinato sulla base dell'attuale classe dimensionale della Banca, data dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, debba considerarsi il più coerente e congruo rispetto:

- alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla sua dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità all'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
- all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

Il numero attuale dei componenti del consiglio di amministrazione risulta corrispondente sia rispetto allo Statuto che rispetto al cluster dimensionale di riferimento di cui al Modello sopra specificato; pertanto, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione possa essere costituito da 7 (sette) amministratori, compreso il Presidente.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/13 prevede che, sotto il profilo qualitativo, il coretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 - CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 - CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 - CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 - CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi - CAB 78980-0
75024 MONTECAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 - CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 - CAB 80310-6

QUICK-BANK:

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 - CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 - CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 - CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. - CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C - CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 - CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A - CAB 41620
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 - CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 - CAB 80391-0

- (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinati per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire una adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna degli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- competenza;
- professionalità;
- onorabilità;
- correttezza;
- assenza di incompatibilità di cariche;

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 - CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 - CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 - CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 - CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi - CAB 78980-0
75024 MONTECAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 - CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 - CAB 80310-6

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 - CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 - CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 - CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. - CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C - CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 - CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A - CAB 41620

QUICK-BANK:

70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 - CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 - CAB 80391-0

- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi;
- formazione;

è riportata in dettaglio nel *“Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale dei Consiglio di Amministrazione delle Banche affiliate”*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

I soci sono invitati alla consultazione del documento di cui sopra preventivamente alla formazione delle Liste dei Candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate”* sono disponibili presso la Segreteria Generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione e ottenerne copia.

Lo Statuto e il Regolamento sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

Alberobello, 27 gennaio 2023

FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 –CAB 41320-3
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 –CAB 41322-9
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 –CAB 41580-2
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso dei Mille, 188 –CAB 78930-5
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi –CAB 78980-0
75024 MONTECAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 –CAB 80370-0
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 – CAB 80310-6

QUICK-BANK:

70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 –CAB 41660-2
70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 –CAB 41740-2
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 –CAB 80390-8
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. –CAB 41570-3
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C –CAB 41571
75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 –CAB 16100
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V.Cosimo Basile 42/A –CAB 41620
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Piazza Aldo Moro, 19 –CAB 41621
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 – CAB 80391-0